



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Перед судом предстанет бывший сотрудник колонии, обвиняемый в незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации имущества, полученного преступным путем



Следственным отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бывшего заместителя начальника ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ (участие в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, лично и через доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, и эти деяния связаны с предоставлением такой организации льгот, преимуществ и с покровительством в иной форме), п. «б» ч. 3 ст. 174¹ УК РФ (финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными в результате совершения им преступления,



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в крупном размере, с использованием своего служебного положения).

По данным следствия заместителя начальника колонии – начальник Центра трудовой адаптации осужденных с декабря 2014 по сентябрь 2017 года не имея права заниматься предпринимательской деятельностью и работать по совместительству, участвовал в управлении общества с ограниченной ответственностью в г. Йошкар-Оле через доверенное лицо. Вопреки запрету, он организовывал заключение договоров данной организацией, в том числе с ФКУ ИК-5 УФСИН России по Республике Марий Эл, расположенной в Советском районе. При этом не принимал мер по взысканию с указанного общества предусмотренных договорами денежных средств за продукцию, произведенную в колонии. В результате сотрудник колонии получил прибыль в размере свыше 5 миллионов рублей.

С целью придания денежным средствам, полученным от участия в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность, вида правомерного владения, пользования и распоряжения, заместитель начальника колонии организовал составление фиктивного договора беспроцентного займа от 31 декабря 2013 года с директором указанного выше общества с ограниченной ответственностью на сумму свыше 6 миллионов рублей.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК МВД по Республике Марий Эл и УФСИН России по Республике Марий Эл.

По ходатайству следователя на земельный участок, автомобили КАМА35411 5 С, УРАЛ 43202, прицепы к ним, а также автомобиль АУДИ А8, принадлежащие обвиняемому наложен арест.

По уголовному делу проведена большая работа, его материалы составили 10 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1272398>